

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



ASIAN CITRUS HOLDINGS LIMITED

亞洲果業控股有限公司*

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：73)

委任提名委員會成員

亞洲果業控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，執行董事李梓瑩女士獲委任為本公司提名委員會(「提名委員會」)成員，自二零二六年二月二十七日起生效。

於上述任命後，提名委員會中有一名不同性別的成員，且獨立非執行董事仍佔多數。提名委員會由四名成員組成，即劉銳強先生(主席)、李梓瑩女士、王天石先生及莊燦斌先生。

上述任命乃依據香港聯合交易所有限公司證券上市規則附錄C1所載企業管治守則B.3.5條的規定作出。董事會認為，上述任命有助於提名委員會實現性別多元化，並進一步提升公司的整體公司管治水準。

董事會謹藉此機會歡迎李梓瑩女士加入提名委員會。

承董事會命
亞洲果業控股有限公司*
主席
李梓瑩

香港，二零二六年二月二十七日

於本公告日期，董事會包括一名執行董事李梓瑩女士(主席)；一名非執行董事 James Francis Bittl 先生；以及三名獨立非執行董事劉銳強先生、王天石先生及莊燦斌先生。

* 僅供識別